



Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów

Rzeszów, dnia lutego 2009 r.

LRZ-41020-9-08

P/08/116

Pan

Marian Grzegorzek

Wójt Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli* (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Gorzycach w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2006-2008 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 stycznia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu realizowane w latach 2006-2008 (I półrocze) w zakresie przygotowania do wdrożenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz pozyskiwania i wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na jego realizację.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w okresie objętym kontrolą Urząd właściwie zorganizował samodzielne stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych oraz przypisał mu odpowiednie kompetencje.

W latach 2005-2007 w ramach Projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Gorzyce - rozbudowa sieci kanalizacyjnej” realizowana była inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosiła 10.783.986 zł, w tym dofinansowanie stanowiło kwotę 1.636.190 zł.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że Urząd zlecając wykonanie prac budowlanych realizowanych w ramach Projektu postępował zgodnie z przepisami ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

W kontroli wykazano, że przygotowanie finansowe inwestycji realizowanych w latach 2005-2008 I półrocze w ramach Projektu oparte było o środki finansowe pochodzące z pożyczki z Banku Spółdzielczego w kwocie 1.834 tys. zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4.930 tys. zł, środki własne w kwocie 2.059 tys. zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.636 tys. zł, środki komitetu mieszkańców w kwocie 417 tys. zł oraz środki budżetowe w kwocie 327 tys. zł. Dofinansowanie z EFRR stanowiło 15% wydatków poniesionych realizację zadań KPOŚK.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że przygotowanie finansowe projektów dawało podstawy do terminowej realizacji płatności za wykonane prace oraz zapewniało osiągnięcie zamierzonego efektu rzeczowego, którym było wybudowanie łącznie 62,31 km sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym osiągnięcie 100% wskaźnika realizacji projektu w zakresie dostępu terenów inwestycyjnych o powierzchni 32,5 ha. Wykonano również 1.108 przyłączy kanalizacyjnych ze zbiornikiem retencyjnym pompowni przydomowej wraz z rurociągiem ciśnieniowy przyłączonym do sieci głównej.

Kontrola Urzędu przeprowadzona w zakresie zgodności zrealizowanego zakresu rzeczowego z wnioskiem aplikacyjnym oraz prawidłowość wydatkowania środków dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III – rozwój lokalny Instytucja Pośrednicząca ZPORR stwierdziła, że Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową. Zgromadzona dokumentacja była kompletna, a zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte.

Ustalono, że w/w prace realizowano planowo, a płatności w łącznej kwocie 10.783.986 zł regulowano terminowo po wykonaniu końcowego odbioru robót.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w okresie objętym kontrolą Urząd należycie realizował obowiązek nałożony przepisem art. 42 ust. 1 pkt 3c ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.), składając do Wojewody rzetelne dane aktualizacyjne do KPOŚK i informacje z jego realizacji z zachowaniem wymaganych terminów.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.